



Direktåtgärd om licenser och mobilabonnemang

Intern kontroll

Fritidsförvaltningen

Klicka eller tryck här för att ange text.

Upprättad: 2025-08-14

Granskare: Simon Boström och Emelie Nilsson



Sammanfattning

Uppföljningen visar att hantering av licenser inte kräver någon åtgärd. Centralt hanterade licenser hanteras centralt i staden och licenser avslutas när medarbetaren avslutar sin tjänst. För förvaltningsspecifika licenser så finns ett nytt system, varav det är för tidigt att dra slutsatser och efterföljande.

Gällande mobilabonnemang visar inventeringen att förvaltningen har ett stort antal abonnemang, men det höga antalet skulle kunna motiveras av att abonnemang finns i flera tekniska produkter utöver mobiltelefoner. Som förbättringsförslag så lyfts möjligheten att administratören förmedlar IT-enheten, förslagsvis månadsvis, med en sammanställning av avslutade anställningar där eventuella abonnemang och licenser behöver sägas upp.

Syfte med granskningen

Syftet med direktåtgärden är att hantera risken för felaktig betalning av licenser och mobilabonnemang.

Beskrivning av risk

Risk för att rutin inte följs och att licenser inte avslutas när till exempel medarbetare slutar.

Åtgärd	Vad ska göras:	Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt):
Inventering av licenser och abonnemang	Inventering av förvaltningens licenser till IT-system och mobilabonnemang. Vid behov kan vidare hantering krävas i form av avslut samt uppdatering av rutiner.	September 2025

Granskningsmetod

Inventering av antal mobilabonnemang hos upphandlad leverantör.

Genomgång av befintliga rutiner.

Bakgrund

Licenser

Det finns olika kategorier av licenser i Malmö stad och hanteringen av dessa skiljer sig åt. Det finns centralt hanterade licenser som är kopplade till användarkonton i Malmö Stad. Dessa licenser beställs i regel via IT-kompassen och går till godkännande via chef och/eller IT-samordnare. När en medarbetare avslutar sin anställning så kommer licensen också att avslutas, då användarkontot försvinner. Denna typ av licens är den som kräver minst handpåläggning och administration.

Utöver de centralt upphandlade licenserna så har förvaltningen ett ramavtal med Atea där förvaltningen på förvaltningsnivå själva kan upphandla de licenser och programvaror som efterfrågas av verksamheterna. Dessa licenser är fristående och hanteras inte centralt av ITD. Exempel på sådana licenser är Plandisc.

Alla licenser förvaltningen har via Atea finns i ett verktyg som heter Snow. Här kan förvaltningen inventera vilka licenser som är aktiva

och vilka som behöver avslutas. Avtalet med Atea är relativt nytt så här behövs mer tid för att utvärdera hur väl förvaltningen tycker att administrationen av licenser fungerar.

Malmö Stad har också en licensansvarig hos ITD som är behjälplig vid olika typer av frågor kring licenser, både de centralt upphandlade licenserna samt de fristående licenserna som förvaltningen har via Atea.

Mobilabonnemang

Förvaltningens mobilabonnemang finns uteslutande via det centrala avtalet med Telenor. Dessa abonnemang beställs via beställningsformulär som ITD tillhandahåller i Serviceportalen. Det handlar förstå och främst om vanliga personliga mobilabonnemang kopplade till arbetstelefoner, men också om mobila bredbandsabonnemang till läsplattor och annan utrustning som kräver en mobil uppkoppling via mobilnätet.

Det finns också en mobiltelefoniansvarig hos ITD som är behjälplig vid olika typer av frågor som rör förvaltningarnas abonnemang.

Det finns en rutin att IT-enheten ska informeras i de fall där en medarbetares anställning avslutas. Denna rutin finns för att IT-enheten ska ha möjlighet att avsluta eventuella abonnemang, licenser och andra typer av inloggningar. Dock så efterföljs inte denna rutin så frekvent som hade varit önskvärt.

Resultat

Enligt den senaste utdragna förteckningen över fritidsförvaltningens mobilabonnemang finns 640 abonnemang registrerade hos Telenor. Dessa innefattar allt från vanliga mobiltelefonabonnemang till surfplattor, olika typer av larm, etc. En snabb genomgång av dessa visar att flera av abonnemangen är namngivna med personer som inte längre arbetar hos fritidsförvaltningen. Huruvida abonnemanget nu har överlåtits till ny medarbetare eller om det behöver avslutas kan inte IT-enheten avgöra utan att behöva utföra efterforskningar, vilket är både tidskrävande och omständligt.

Inventering och hantering av abonnemang är utmanande då IT-enheten inte har någon egentlig uppfattning om vilka abonnemang som faktiskt är i bruk.

Slutsatser och förbättringsförslag

IT-enhetens abonnemangsansvarige behöver informeras i de fall där ett mobilabonnemang ska avslutas. Det finns en rutin för detta men den efterlevs inte alltid, vilket gör att det finns aktiva abonnemang som inte används. Ett förslag är att HR-administratören meddelar IT-enheten, förslagsvis månadsvis, med en sammanställning av avslutade anställningar där eventuella abonnemang och licenser behöver sägas upp.